



ROMANIA

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,

Tel.: +40 372 521 102; Fax: +40 372 521 112

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8022 din 26.05.2022 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și Raportul de specialitate nr. 8023 din 26.05.2022 al Direcției Buget - Finanțe, Achiziții Publice a aparatului de specialitate din cadrul consiliului județean, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA precum și Adresa nr. 28/14.04.2022 a SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți sub nr. 5991/14.04.2022;

Luând în considerare prevederile art. 4, alin.(1), lit.c) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;

Văzând și avizele date în acest sens de comisiile de specialitate ale consiliului județean;

În temeiul dispozițiilor art.173 - alin. 1 - lit. f), ale art. 182 și ale art.196 – alin.(1) – lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre va fi comunicată, Instituției Prefectului Județului Mehedinți precum și părților interesate.

Adoptată astăzi, 31.05. 2022, în Municipiul Drobeta Turnu Severin, cu un număr de 29 voturi "Pentru".

PREȘEDINTE,

Av. Aladin Gîgi Georgescu



CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL al JUDEȚULUI,

Jr. Ștefan Ladislau Mednyanszky

Nr. 98
Red.3 ex.

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
0	1							
		2	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7
I.	1	691	703	101.74%	745	793	105.97%	106.44%
	1	591	703	101.74%	745	793	105.97%	106.44%
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0.00%			0	0
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0.00%	0	0	0	0
2		Venituri financiare						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	664	115.28%	718	772	108.13%	107.52%
1		Cheletuiei de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	664	115.28%	718	772	108.13%	107.52%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	167	140.34%	170	180	101.80%	105.88%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	14	127.27%	15	16	107.14%	106.67%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	465	117.42%	493	524	106.02%	106.29%
		(Cheltuieli de natura						
	C0	salariaia(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	320	116.36%	341	361	106.56%	105.87%
	C1	ch. cu salariile	320	116.79%	340	360	106.25%	105.88%
	C2	bonusuri	1	0.00%	1	1	#DIV/0!	100.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizării de personal	0	0.00%	0	0	0	0
	15							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		112	135	120.54%	140	150	103.70%	107.14%
		C4	16							
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		9	10	111.11%	12	13	120.00%	108.33%
		C5	17							
		D. alte cheltuieli de exploatare		50	18	36.00%	40	52	222.22%	130.00%
		2	19	0	0	0.00%	0	0	0	0
		Cheltuieli financiare		115	39	33.91%	27	21	69.23%	77.78%
		III	20							
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)								
		IV	21	0	0	0.00%	0	0	0	0
		1	21							
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		0	0	0.00%	0	0	0	0
		2	22							
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		0	0	0.00%	0	0	0	0
		3	23							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		0	0	0.00%	0	0	0	0
		4	24							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		0	0	0.00%	0	0	0	0
		5	25							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		0	0	0.00%	0	0	0	0
		V	26							
		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:		115	39	33.91%	27	21	69.23%	77.78%
		1	27							
		Rezerve legale								
		2	28							
		Alte rezerve reprezentand facilități fiscale prevăzute de lege		0	0	0.00%	0	0	0	0
		3	29							
		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		115	39	33.91%	22	21	56.41%	95.45%
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		4	30							
		Alte repartizări prevăzute de lege								
		5	31							
		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)		0	0	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
		6	32							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		2								
		Participarea sa arătaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	7		33							
		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:								
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	34	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b) - dividende cuvenite bugetului local	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	36	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9		38	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind presterile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0		0	0	0.00%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	9	9	100.00%	9	9	100.00%	100.00%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
Nr. mediu de salariați total	51	10	9	90.00%	9	9	100.00%	100.00%
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2556	2963	115.92%	3100	3200	104.62%	103.23%
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	76.78	78.11	101.73%	82.78	88.11	105.97%	106.44%
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	833.57	944.52	113.31%	963.76	973.52	102.04%	101.01%
Plăți restante	58	3	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
Creanțe restante	59	209	195	93.30%	187	179	95.90%	95.72%

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

